

Ente Codice	000088777
Ente Descrizione	COMUNE DI TREPUSZI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	09-apr-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		11.951.890,15	11.951.890,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.478.491,76	1.478.491,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.165.945,77	1.165.945,77
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.544,74	1.544,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.034.891,23	1.034.891,23
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	129.509,80	129.509,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		312.545,99	312.545,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	312.223,18	312.223,18
1.01.02.02.001	Assegni familiari	322,81	322,81
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		109.372,37	109.372,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		109.372,37	109.372,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	104.112,37	104.112,37
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.960,00	4.960,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.197.631,10	8.197.631,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		113.935,37	113.935,37
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	29.314,87	29.314,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.578,70	4.578,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.167,68	26.167,68
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.572,59	1.572,59
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.149,74	4.149,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	590,00	590,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	46.214,67	46.214,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.347,12	1.347,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.083.695,73	8.083.695,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	125.015,04	125.015,04
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	438.376,96	438.376,96
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10.702,16	10.702,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.043,80	5.043,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	56.767,00	56.767,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.244,64	1.244,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	981.776,75	981.776,75
1.03.02.05.005	Acqua	716,40	716,40
1.03.02.05.006	Gas	50.391,36	50.391,36
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22.991,21	22.991,21
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	600,00	600,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.180,09	6.180,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.553,64	27.553,64
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.760,00	9.760,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.705,41	20.705,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.775,22	6.775,22
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.969,60	17.969,60
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.470,00	1.470,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	312.767,64	312.767,64
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	22.392,20	22.392,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.967.040,60	2.967.040,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	216.055,67	216.055,67
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16.114,12	16.114,12
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	141.166,83	141.166,83
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	6.975,00	6.975,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.448.918,08	1.448.918,08
1.03.02.16.002	Spese postali	656.722,42	656.722,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	505,00	505,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	41.025,39	41.025,39
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.442,31	3.442,31
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.636,55	2.636,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	75.921,81	75.921,81
1.03.02.99.002	Altre spese legali	99.278,26	99.278,26
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.357,94	3.357,94
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.831,31	7.831,31
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	39.142,08	39.142,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	238.363,24	238.363,24
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.706.894,90	1.706.894,90
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		97.858,80	97.858,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.718,42	16.718,42
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	74.579,58	74.579,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.710,80	5.710,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	850,00	850,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		120.368,24	120.368,24
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	120.368,24	120.368,24
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		288.323,81	288.323,81
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	288.323,81	288.323,81
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.200.344,05	1.200.344,05
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200.344,05	1.200.344,05
1.07.00.00.000 Interessi passivi		287.044,97	287.044,97
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		205.394,24	205.394,24
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	145.440,24	145.440,24
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.134,13	14.134,13
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20.277,81	20.277,81
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.542,06	25.542,06

000088777 - COMUNE DI TREPUIZZI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	81.650,73	81.650,73
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	81.650,73	81.650,73
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.305,29	16.305,29
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	16.305,29	16.305,29
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	16.305,29	16.305,29
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	156.149,76	156.149,76
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.470,00	12.470,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.470,00	12.470,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	143.679,76	143.679,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	143.679,76	143.679,76
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.900.420,65	3.900.420,65
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.875.620,65	3.875.620,65
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.871.179,85	3.871.179,85
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.676,28	1.676,28
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.905,62	6.905,62
2.02.01.04.001	Macchinari	35.985,50	35.985,50
2.02.01.04.002	Impianti	229.447,67	229.447,67
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.094,43	10.094,43
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.999,58	1.999,58
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	16.047,94	16.047,94
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	59.726,37	59.726,37
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	615.820,50	615.820,50
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	816.902,48	816.902,48
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	802.864,40	802.864,40
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	29.623,96	29.623,96
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	44.913,68	44.913,68
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.000,00	3.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	542.101,81	542.101,81
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	173.295,11	173.295,11
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	98.066,35	98.066,35
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	342.709,25	342.709,25
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	39.998,92	39.998,92
2.02.03.00.000	Beni immateriali	4.440,80	4.440,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.440,80	4.440,80
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	24.800,00	24.800,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	24.800,00	24.800,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	24.800,00	24.800,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	416.567,55	416.567,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		246.471,68	246.471,68
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		246.471,68	246.471,68
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	246.471,68	246.471,68
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		33.800,00	33.800,00
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		33.800,00	33.800,00
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	33.800,00	33.800,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		136.295,87	136.295,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		136.295,87	136.295,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	114.035,08	114.035,08
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	22.260,79	22.260,79
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.716.687,16	9.716.687,16
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.716.687,16	9.716.687,16
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		9.716.687,16	9.716.687,16
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.716.687,16	9.716.687,16
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.297.790,12	2.297.790,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.126.837,03	2.126.837,03
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.501.480,34	1.501.480,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.501.480,34	1.501.480,34
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		404.900,88	404.900,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	271.658,73	271.658,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.475,64	91.475,64
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	41.766,51	41.766,51
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		61.922,87	61.922,87
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	61.922,87	61.922,87
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		158.532,94	158.532,94
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.347,22	1.347,22
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	78.592,86	78.592,86
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	78.592,86	78.592,86
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		170.953,09	170.953,09
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		170.953,09	170.953,09
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	170.953,09	170.953,09

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		28.283.355,63	28.283.355,63